CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 39/2026/TTr-VP.HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng quản trị và hồ sơ, tài liệu kèm theo;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06/2026/BBKP-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Trần Thanh Hải** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Đắc Phương** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định bổ nhiệm lại và phân công nhiệm vụ cho ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Đắc Phương theo Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, người đứng đầu các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban TGĐ; BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO
P. KIM LIÊN - TP. HÀ NỘI

TS. HÀ MINH

Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO
Thời gian ký: 27.11.2026 10:22:51 +07:00